Usuario Pago:
EBOTERO
799

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P
NIT 811031582-1
COMPROBANTE DE EGRESO NÚMERO : 2025-00797

Fecha de Pago: 31-07-2025 **Estado:** PAGADO

PAGADO A: MONTES MARÍN DORA HERMELINA ,Id: 42840581

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2502 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 7

Otros:

Doc. Ref. : 202507

Vlr Bruto: 6,290,390.00 **Vlr Deducc.:** 494,245.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,796,145.00

DETALLE DE LOS BANCOS

Banco	Nro. Cuenta	Nro. Cheque	Beneficiario	Valor
2 BANCOLOMBIA	33483844116	Transferencia	MONTES MARÍN DORA HERMELINA ,Id	$5,796,145.00
			Total:	**$5,796,145.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$1,004,348	$150,652	ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$5,286,042	$211,442
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$5,286,042	$26,430	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$5,286,042	$105,721

TOTAL Deducibles: **$494,245.00** **TOTAL no Deducibles:** **$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

BENEFICIARIO

AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P

NIT 811031582-1

Usuario Ordenó
EBOTERO

ORDEN DE PAGO NÚMERO : 2025-799

Fecha/Estado
31/07/2025 **ORDENAl**

Comprobante: 06 : CAUSACION ORDENES DE PAGO

TIPO PAGO: Otros Pagos **CONTRATO:** 10

PAGADO A: MONTES MARÍN DORA HERMELINA ,Id: 42840581

DESCRIPCIÓN: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PUBLICA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL ESP, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. 2502 P.S, SEGUN ACTA DE SUPERVISION NO. 7

Doc. Ref. : 202507

Vlr Bruto: 6,290,390.00 **Vlr Deducc.:** 494,245.00 **Vlr Amortiz.:** 0.00 **Valor Neto:** 5,796,145.00

REGISTRO PRESUPUESTAL

#Reserva CDP	# CRP	Fondo	Depen.	Código	Descripción	Vlr. x Código
10	2	01	1	2.1.2.02.02.008.01.01	HONORARIOS ADMON ACUEDUCTO	$2,704,868.00
10	2	01	2	2.1.2.02.02.008.01.02	HONORARIOS ADMON ALCANTARILLADO	$1,698,405.00
10	2	01	3	2.1.2.02.02.008.01.03	HONORARIOS ASEO	$1,887,117.00
					TOTAL:	**$6,290,390.00**

DETALLE DE LAS DEDUCCIONES

Descripción		Vlr. Base	Valor	Descripción		Vlr. Base	Valor
RETENCIÓN DEL IVA DEL 15%	15	$1,004,348	$150,652	ESTAMPILLA PROANCIANOS	4	$5,286,042	$211,442
ESTAMPILLA PROHOSPITALES PÚBLICOS	0.5	$5,286,042	$26,430	ESTAMPILLA PROCULTURA	2	$5,286,042	$105,721
TOTAL Deducibles:			**$494,245.00**	**TOTAL no Deducibles:**			**$0.00**

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
TESORERA

BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
GERENTE

AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P. ¡Contigo... Limpieza Total!	ACTA DE SUPERVISIÓN N º 7				Código PGA-04-R16
					Versión 03
	Parcial	X	Final		Fecha octubre 2024

Fecha:	29	de	julio	de	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO	X	ORDEN		CONVENIO	
Contrato número:	2502 P. S	de	17 de enero de 2024		
Objeto del contrato: El contratista se obliga para con AAP E.S.P "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P					

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Lugar donde se realiza la reunión	Instalaciones de Aguas y Aseo E.S.P
Hora (a.m./p.m.)	9:00 a.m.
Supervisor	**ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA**
Cédula	42.841.489
Contratista	**DORA HERMELINA MONTES MARIN**
Cédula o NIT	42.840.581
Hora de finalización	10:00 a.m.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Evaluar al contratista en el cumplimiento del objeto del contrato periodo comprendido entre el primero (01) y el treinta (30) de julio de 2025.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

Estado de avance de la actividad / Compromiso	El contratista prestó los servicios profesionales como contadora realizando las siguientes actividades: 1. Asesoría integral en temas contables y financieros. 2. Reportar los informe financieros y contables en los diferentes entes de control. 3. Contabilizar y realizar ajustes a los procesos financieros y contables del mes de junio. 4. Realizar conciliaciones bancarias mes de junio. 5. Rendir la información contable con corte a mes de junio en el CUIPO Y LA CGN 6. Elaboración de declaración de estampillas mes de junio. 7. Acompañamiento semanal presencial en la entidad. 8. Supervisar y controlar la ejecución cierre, reporte del presupuesto, así como el estado de caja y bancos 9. Supervisar y controlar los procesos de tesorería y presupuesto. 10. Elaboración de declaraciones tributarias con corte junio de

	2025. 11. Realizar los balances con corte al mes de junio comparativo 2025-2024, para tramite de crédito. Se anexa informe. Se anexa la seguridad social, especificando que la persona quedará exenta de cotización al fondo de pensión, ya que ha alcanzado la edad y el número de semanas cotizadas, requeridas para su pensión.
Justificación / Observación	El contratista responde a todas las solicitudes dadas por el supervisor, basados en los requerimientos y tiempos establecidos; por lo anterior se da por satisfactorio el cumplimiento del objeto del contrato.

EVALUACIÓN, REEVALUACIÓN, Y SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR O CONTRATISTA SE ANEXA EL PGA-04-R17 – Si es prestación de servicios o PGA-04-R26 Si es suministro.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	$ 75.484.680	Acta 1	2	30/01/2025	$ 6.290.390
Valor pagado	$ 37.742.340	Acta 2	2	27/02/2025	$ 6.290.390
Valor causado que no se ha pagado	$ 6.290.390	Acta 3	2	27/03/2025	$ 6.290.390
Valor total ejecutado	$ 44.032.730	Acta 4	2	30/04/2025	$ 6.290.390
Valor saldo por ejecutar	$ 31.451.950	Acta 5	2	29/05/2025	$ 6.290.390
		Acta 6	2	26/06/2025	$ 6.290.390

El valor a pagar por la presente acta es de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($6.290.390).**

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

29	días del mes	julio	de	2025

ELSY MARGARITA BOTERO GARCIA
Supervisora

DORA MONTES MARIN
Contratista

¡Contigo... Limpieza Total!	EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:	PGA-04-R17 Version 03 Fecha:octubre 2024

NOMBRE PROVEEDOR	FRECUENCIA DE REEVALUACIÓN	NOMBRE DEL EVALUADOR
DORA HERMELINA MONTES MARIN	MENSUAL	MARGARITA BOTERO

OBJETO: "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P ". Contrato 2502 P.S

ATRIBUTOS	CALIFICAR DE 1 A 100						
	ACTA 1	ACTA 2	ACTA 3	ACTA 4	ACTA 5	ACTA 6	ACTA 7
	30/01/2025	27/02/2025	27/03/2025	30/04/2025	29/05/2025	26/06/2025	29/07/2025
Cumplimiento del objeto del contrato	100	100	100	100	100	100	100
Calidad de las especificaciones del servicio: cumplimiento con las actividades y los requisitos solicitados por la empresa	100	100	100	100	100	100	100
Avance del proyecto: cumplimiento de cronograma	100	100	100	100	100	100	100
Trato al personal y actitud de colaboración	100	100	100	100	100	100	100
SST: Presentación personal, uso de dotación y uso de implementos de seguridad y protección personal. SST Trabajo seguro y cumplimiento de protocolos y normas de seguridad establecidos por la empresa SST Pagos de seguridad social con liquidación acorde al valor del contrato.	100	100	100	100	100	100	100
AMBIENTAL: Aseo y manejo de residuos solidos AMBIENTAL: cumplimiento de protocolos para el cuidado del medio ambiente. AMBIENTAL: Utilización racional de los recursos	100	100	100	100	100	100	100
TOTAL (PROMEDIO)	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

OBSERVACIONES:

El contratista cumplió con todas las actividades dadas en el proceso contractual, de manera satisfactoria, durante el mes de julio.

DORA HERMELINA MONTES MARIN

NIT: 42840581-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

CR 15 N 2 -45, Pe??ol, Antioquia, Colombia

Tel. 8515188

Email. facturacionelectronicasosea@gmail.com

Autorización factura electr??nica de venta No. 18764070089494 válida desde 2024-05-03 hasta 2026-05-03 rango desde FE1001 hasta FE5000.

FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, RESPONSABLE DEL RÉGIMEN SIMPLE ART. 911 DEL E.T

Razón Social: AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P
NIT : 811031582
Dirección: EL PEÑOL, Pe??ol, Antioquia, Colombia
Teléfono: 8516600
Email: aguasyaseo@aguasyaseo.gov.co

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :	FE1090
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	08:57:48
FECHA FIRMADO:	30/07/2025 13:57:52

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
30	07	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	02	SERVICIOS COMO ASESORA CONTABLE POR EL MES DE JULIO 2 025	C62	1,00	$5.286.042,01	IVA	19%	$1,004,347.98	0,00	$5.286.042,01

Notas:

SON: (seis millones doscientos noventa mil trescientos ochenta y nueve pesos noventa y nueve centavos)
CUFE: b8ae19a591cb60cb7723e5d27250d78a72e5c32e6c3f0fb7ddd5e77c7aaf5a7d1d57a5ca17d38fd9b9cef7983b413100

Subtotal:	$5.286.042,01
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$1.004.347,98
Total:	$6.290.389,99

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$5.286.042,01	19,00%	$1.004.347,98

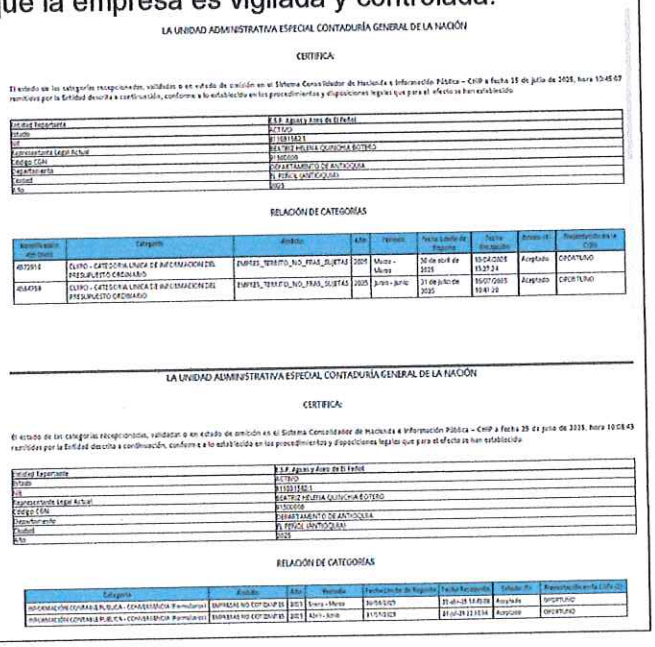
Firma Digital: UpWoo583L7qZkW/V3i9YqaXso0X9ErXJV3utSETsTu8FBIRF1USSPV6uMhITxQSb
wqzyZuvF/EP2lpHAAhEn0D1+i4slMepQ/wgIOGWGdmOmF36nvc
oUXLdG9h4jByd4 l9CXJ4en/xvEDQSuUnhac3/4rkJwx1OYgh814iJhRzzPnYpegOSubEqRgb09Mh3L UiweSg2GZ7LcXcFkeVscXxDETPHswPTYKIS
N6D9uki5qszh4vMrkl0OBsh8q31Hj FcGlMykZmn87GHxvpYpIJwO99x+JXIEmxu7b3DMZrO3zAPNFyZ+gO5S/0wTNjwn4 AF3v91xUFIiDkAEQqQ3T
Bw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATO DE PRESTACION 2502 P. S			
1.DATOS GENERALES			
INFORME	**07 DE 2025**	**PERIODO DE SEGUIMINETO:**	
		DESDE: 01 de Julio de 2025	**HASTA:** 30 de Julio del 2025
CONTRATO N°: 2502 P. S		**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 08 de enero del 2025	
OBJETO DEL CONTRATO:		PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PÚBLICA DE LA EMPRESA AGUAS Y ASEO DE EL PEÑOL E.S.P	
NOMBRE CONTRATISTA:		DORA HERMELINA MONTES MARIN	
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:		42.840.581	

2. INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO CON CADA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL Y SU FINALIDAD
1) Asesorar de manera integral a la empresa en todos los aspectos contables y financieros de las entidades públicas, para garantizar una información financiera y contable exacta.	En el presente informe se dio cumplimiento a esta obligación, prestando la asesoría necesaria en temas contables y financieros a la entidad y también se apoyó al área de tesorería en asesoría con temas de pagos y demás relacionados con adiciones de 2025. Liquidaciones de trabajadores de a obra.
2) Rendir los informes financieros y contables en forma oportuna en las plataformas dispuestas por diferentes entidades de control y vigilancia para tal fin.	En el presente informe se dio cumplimiento a esta obligación, apoyando en el reporte de los informes financieros y contables a las diferentes plataformas que la empresa es vigilada y controlada. 

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

CERTIFICA

El estado de las categorías recepcionadas, validadas o en estado de omisión en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a fecha 15 de julio de 2025, hora 15:45:07 remitidas por la Entidad descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido

Entidad Reportante	E.S.P. Aguas y Aseo de El Peñol
Estado	ACTIVO
Nit	811031582-1
Representante Legal Actual	BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
Código CGN	2 NACION
Departamento	05 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Ciudad	001 PEÑOL (ANTIOQUIA)
Año	2025

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Identificación del Envío	Categoría	Modelo	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado	Reportado en la CGN
4572916	EJPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	EMPRES_TERRITO_NO_FINAN_SUJETAS	2025	Mayo - Mayo	30 de abril de 2025	15/07/2025 15:27:24	Aceptado	OPORTUNO
4584958	EJPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	EMPRES_TERRITO_NO_FINAN_SUJETAS	2025	Junio - Junio	31 de julio de 2025	29/07/2025 10:41:20	Aceptado	OPORTUNO

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

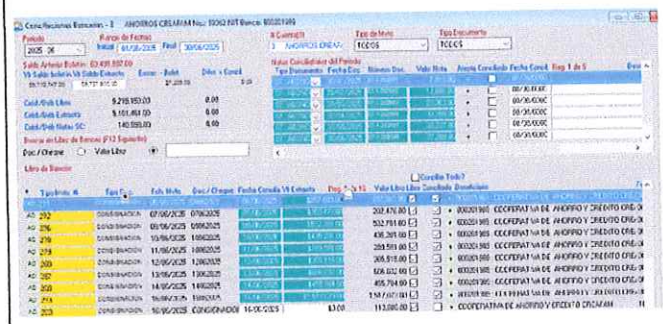
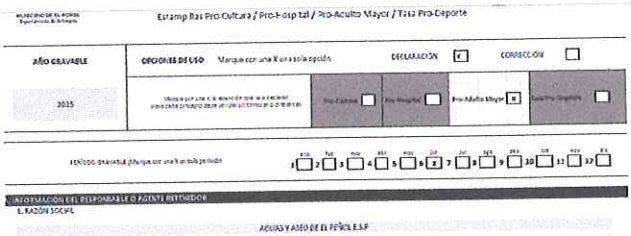
CERTIFICA:

El estado de las categorías recepcionadas, validadas o en estado de omisión en el Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública – CHIP a fecha 29 de junio de 2025, hora 10:08:43 remitidas por la Entidad descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el efecto se han establecido

Entidad Reportante	E.S.P. Aguas y Aseo de El Peñol
Estado	ACTIVO
Nit	811031582-1
Representante Legal Actual	BEATRIZ HELENA QUINCHIA BOTERO
Código CGN	2 NACION
Departamento	05 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Ciudad	001 PEÑOL (ANTIOQUIA)
Año	2025

RELACIÓN DE CATEGORÍAS

Categoría	Modelo	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado	Reportado en la CGN
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA Formularios	EMPRESAS NO CotCHIP 35	2025	Enero - Marzo	30/04/2025	15-abr-25 15:45:08	Aceptado	OPORTUNO
INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA - CONVERGENCIA Formularios	EMPRESAS NO CotCHIP 35	2025	Abril - Junio	31/07/2025	24-jul-25 22:33:56	Aceptado	OPORTUNO

3) Mantener actualizados los procesos financieros y contables de la empresa de acuerdo con la normatividad vigente.	En el presente informe se dio cumplimiento a esta obligación, contabilizando y realizando ajustes a la información correspondiente al mes de Junio **AGUAS Y ASEO DE EL PENOL E.S.P** Pag. 1 de 24-Jul-2025 18:53:4 User:DIMONTE Nit. 811031582-1 Balance de Prueba - A la Fecha : 30/06/2025 Se realizaron conciliaciones bancarias de junio de 2025.  Se elaboraron las declaraciones de estampillas de Julio de 2025. 
4) Cumplir con el reporte de la información financiera y contable al Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SUI).	En el presente informe no se rindió.
5) Articular los procesos contables de la empresa con las normas de la contabilidad pública y los modelos establecidos por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (PUC para entes prestadores de los servicios públicos).	En el presente informe no se dio cumplimiento a esta actividad

Cuenta		Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1	ACTIVOS	9.282.616.555,15	5.315.745.454,82	5.194.539.029,49	9.403.822.980
11	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	704.674.097,42	3.879.880.922,82	3.901.040.614,27	683.214.405
1105	CAJA	3.000.000,00	1.992.081.318,91	1.992.081.318,91	3.000.000
110501	CAJA PRINCIPAL	0,00	1.992.081.318,91	1.992.081.318,91	0
110502	CAJA MENOR	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	701.674.097,42	1.927.469.603,91	1.848.959.285,36	680.214.405
111005	CUENTA CORRIENTE	324.334.623,45	1.554.768.020,00	1.741.959.820,36	137.043.323
111006	CUENTA DE AHORRO	377.339.473,94	372.701.583,91	206.999.465,00	543.171.092
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	518.427,00	0,00	0,00	518.427
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AI	518.427,00	0,00	0,00	518.427
122418	OTROS CERTIFICADOS	518.427,00	0,00	0,00	518.427
13	CUENTAS POR COBRAR	374.238.181,10	934.664.474,00	1.060.289.919,22	228.612.715
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	226.155.754,00	27.478.115,00	165.536.936,77	87.096.932
131790	OTROS SERVICIOS	226.155.754,00	27.478.115,00	165.536.936,77	87.096.932
1318	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	148.082.427,10	877.186.359,00	884.752.882,45	141.515.703
131802	SERVICIO DE ACUEDUCTO	31.250.345,63	293.445.070,00	293.927.092,30	30.818.324
131803	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	18.772.230,09	195.692.888,00	202.713.289,38	11.751.828
131804	SERVICIO DE ASEO	16.027.299,13	297.441.525,00	305.026.319,79	8.342.504
131805	SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO	25.617.491,00	30.016.183,00	25.621.241,00	30.012.433
131809	SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO	17.639.755,00	20.655.675,00	17.630.755,00	20.655.675
131810	SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO	40.025.285,00	39.935.015,00	40.025.285,00	39.935.015

6) Adoptar todos los procedimientos establecidos por las diferentes entidades de control y rendir los informes respectivos	Se rindió con corte a junio el CUIPO Y LA CGN
7) Responder y estar al día con todas las obligaciones tributarias de la empresa.	Se elaboraron las declaraciones tributarias con corte a junio de 2025, para la administración tributaria local y nacional. Iva y retención en la fuente, declaración de renta, conciliación fiscal  
8) Cumplir con todas las disposiciones de las normas orgánicas en materia de presupuesto que rigen para la entidad y desarrollar los planes y programas establecidos en ellas y que son de obligatorio cumplimiento para la empresa.	En el presente informe se dio cumplimiento a esta obligación, realizando el acompañamiento semanal en las instalaciones de la empresa, para apoyo a los diversos procesos, se ha ido capacitando a la auxiliar de tesorería y de contabilidad y se le han colocado las tareas para su aprendizaje.
9) Controlar y vigilar los procesos de tesorería y presupuesto: ejecución presupuestal, cierre y liquidación de vigencia presupuestal, informe final de ejecución presupuestal, reporte periódico del estado en caja y bancos. etc.	En el presente informe se dio cumplimiento a esta obligación, supervisando y controlando la ejecución, cierre, reporte del presupuesto, así como el estado de caja y bancos.
10) Velar porque todos estos procesos se desarrollen en forma ágil y eficiente	En el presente informe se dio cumplimiento a esta obligación, se garantizó que todos los procesos llevados a cabo dentro de la entidad, se desarrollaran de forma rápida y efectiva.

11) Presentar semestralmente a la gerencia un informe financiero completo, con indicadores financieros (eficiencia de recaudo, rotación cartera, Ebitda, margen de utilidad, etc.), y su respectiva interpretación	Se realizo balances con corte a junio comparativo a junio 2025-2024 con notas a los estados financieros para Bancolombia, para tramite de crédito para compra de maquinaria, análisis de cartera, pendiente el ebitda
12) Responder por las sanciones económicas que se impongan a la empresa como consecuencia de fallas en la prestación del servicio que sean imputables al contratista.	En el momento la entidad no ha presentado sanciones económicas.

3. VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE PERIODO

Para el mes de julio se estima la suma de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS M/L ($ 6.290.390).**

Firma:

DORA MONTES MARIN
C.C. 42.840.581

Anexos: Fotocopia de planilla de seguridad social integral.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 42840581		MONTES MARIN DORA HERMELINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 15 nro 2-45	PEÑOL-ANTIOQUIA	8515188	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1650071289	9488657083	I	2025/08/21	2025/07/24	BANCOLOMBIA	0	$455,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0
Ciudad: PEÑOL Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)					$0	$0			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0
1	CC	42840581	MONTES DORA	0	$0	$0	EPS037	30	$3,500,000	$437,500		0	$0	$0	14-11	30	$3,500,000	$18,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$3,500,000	$437,500			$0	$0			$3,500,000	$18,300		$0	$0

2025/07/24 08:42 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 42840581		MONTES MARIN DORA HERMELINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cr 15 nro 2-45	PEÑOL-ANTIOQUIA	8515188	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-07	1650071289	9488657083	I	2025/08/21	2025/07/24	BANCOLOMBIA	0	$455,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$437,500	$0	$0	$437,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$437,500	$0	$0	$437,500
TOTAL				1	$455,800	$0	$0	$455,800

2025/07/24 08:42 AM

Bancolombia

IT. 890.903.938-8

Empresa: AGUAS Y ASEO PEÑOL
NIT: 811031582
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: Acta7contrato2502ps
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 33483844116

Fecha: 31-07-2025 **Hora:** 14:08:48
Fecha de Generación: 31-07-2025

Fecha de envío del pago: 31-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 31-07-2025

Impreso por: 42841489

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $5,796,145.00	**Valor Registros Procesados:** $5,796,145.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
64721297959	Ahorros	42840581	Dora Montes	5,796,145.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	31-07-2025